



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 1 PREF MUN STO ANT ICMS-8.000-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		1.781,75
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		1.781,75



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6917-5

PREF MUN STO ANT LT-ECDFNSMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 3 PREF MUN STO ANT LT-ICMS DESON.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		2.956,41
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		2.956,41



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6385-1

PSANTO ANTONIO DO LESTE FMASPBT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5

PM SANTO A LESTE - CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6

PREF MUN STO ANT LT - FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		1,39
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		1,39



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7 PMSAN ANTONIO LESTE - QSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		4.145,79
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		4.145,79



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8009-8

PREF MUN STO ANT LT-IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9 PREF MUN STO ANT LESTE - FEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		7.992,64
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		7.992,64



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10

PREF.M.SANT.ANT ISSQN - 8010-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8013-6

PREF MUN STO ANT LESTE - CAISAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		5.974,65
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		5.974,65



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12 PREF MUN STO ANT LESTE - TRIBUTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		940,39
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		940,39



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8011-X

PMSAL - CONV COM CORREIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14 P MUN SANTO ANTONIO LESTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		527,36
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		527,36



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15

P M S ANTONIO LESTE FUPIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		1.717,65
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		1.717,65



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16

PMSAL C MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		114.348,80
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
10/05/2016 857807 JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	125,00	114.223,80
20/05/2016 857810 CARLOS ROBERTO MONTEIRO ROCHA	900,00	113.323,80
30/05/2016 857814 ITA ROBERTA SOARES	90,00	113.233,80
30/05/2016 857814 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		113.233,80



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8718-1 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/05/2016 857814 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
30/05/2016 857814 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17

P MUN STO ANTO LT-PGTO FUN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/05/2016 857814 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		54.756,32
30/05/2016 857814 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		54.756,32



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18 PREF MUN STO ANT LT-SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/05/2016 857814 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
30/05/2016 857814 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7167-6

PM SANTO ANTONIO DO LESTE FETHAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/05/2016 857814 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		474.304,28
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
24/05/2016 850091 JOSE ANTUNES DO NASCIMENTO	3.494,83	470.809,45
24/05/2016 850091 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		470.809,45



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5562-X

PM SANTO ANTONIO DO LESTE PNAT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
24/05/2016 850091 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
24/05/2016 850091 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8042-X

P T F E CRTL DOENCAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
24/05/2016 850091 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
24/05/2016 850091 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23

P M S A LESTE SAUDE BUCAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
24/05/2016 850091 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
24/05/2016 850091 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24

PMSAL CONT EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
24/05/2016 850091 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		83.056,15
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
13/12/2013 851347 LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	82.755,33
17/12/2013 851351 ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	82.470,53
20/12/2013 851354 PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	81.820,83
02/03/2015 851475 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	81.686,97
02/03/2015 851475 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		81.686,97



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25 PSANTO ANTONIO DO LESTE FM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
02/03/2015 851475 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
02/03/2015 851475 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26

PM SAL CONTA SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
02/03/2015 851475 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		21.116,28
04/03/2016 4EA POSTO ROMA LTDA - ME	80,80	21.035,48
31/05/2016 852237 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	20.945,48
31/08/2015 BFD EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	20.832,98
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		22.530,09

DIFERENÇA ENCONTRADA NA CONCILIAÇÃO DA CONTA ACIMA É DE 1.697,11



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27

CO-FINANCIAMENTO FEAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7619-8

P M SANTO ANT. LESTE PACIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29

P M SANTO ANT. LESTE CIP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		8.103,37
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		8.103,37



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8314-3

P M SANTO ANT. LESTE PNAI - IND

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8041-1

P M SANTO ANT. LESTE - TFEC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32

P M SANTO ANT. LESTE FPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		14,45
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		14,45



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 33

P M SANTO ANT. LESTE FARMACIA BASIC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		85,91
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		85,91



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8066-7

P M SANTO ANT. LESTE TRANSP. ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		458,13
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		458,13



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5461-5

P M SANTO ANT. LESTE COMP F. EXP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36 P M SANTO ANT. LESTE SNA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9426-9

P M SANTO ANT. LESTE PNAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9269-X

P M SANTO ANT. LESTE VIG - MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6918-3

P M SANTO ANT. LESTE TFUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8016-0

P M SANTO ANT. LESTE ITBI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 41

P M SANTO ANT. LESTE ITR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7110-2 P M SANTO ANT. LESTE MAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7111-0

P M SANTO ANT. LESTE PASCAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 44

P M SANTO ANT. LESTE IMDAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		5.559,09
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		5.559,09



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8050-0

BB BOLSA MAT. DE CONSTRUCAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6919-1 BB FUNDO -FMS-VACINACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8019-5

BB FUNDO SAUDE B

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8037-3 BB P.S

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 50

CAIXA ECONOMICA FNHIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		26.965,73
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		26.965,73



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7219-2 AFM - APOIO F. AOS MUNICIPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		4.462,08
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		4.462,08



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9929-5

PM SAN ANTONIO LEST-MEREN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7240-0

PRAÇA BEM VIVER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		8.775,95
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		8.775,95



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 54 IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 55

P. JOVEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 56

IMP. OURO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8067-5

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58 CAMINHO DA ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		826,53
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		826,53



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7425-X

PMSAL INVESTIMENTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		2.712.850,32
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		2.712.850,32



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 155-1

PROG. DO FELIZ C. 60 CASAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		26.263,14
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		26.263,14



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 61 CONVIVER PISO BASICO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7432-2

FMS-FNS BLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7433-0

FMS - FNS BLATB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 64

FMS- FNS BLMAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 65

FMS-FNS BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10631

MERENDA ESCOLAR FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10629

MERENDA ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 68 FMASPBFI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6695-8

FUNDO DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 70 CAIXA - PROGRAMA 52 CASAS POPULARES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		370,92
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		370,92



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2-4

CF - 2-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 72 MOVIMENTO CAIXA 166-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		18.200,70
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		18.200,70



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73 INCENTIVO AO PSF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		702,93
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		702,93



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74 INCENTIVO A SAUDE BUCAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		99,35
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		99,35



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 75 ICENTIVO AO PAICI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		247,77
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		247,77



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 76 INCENTIVO DIABETES MELLITUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		960,54
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		960,54



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 78 INCENTIVO AO CUMP. DE METAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		2.427,12
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		2.427,12



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 79

B.B. CONVENIO 704951/2009 7529-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		48.118,30
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		48.118,30



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7621-X CONVENIO CENRO MULTIPLO USO 7621-X

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 81 CAIXA CONVENIO AGUA 165-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 82 PROJETO CULTURAL 7.631-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,01
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,01



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 83 7833-6 - FUNDO M DE ASSIS SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 84

AÉAO SOCIAL IGD-SUAS 7818-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2015 BFD Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		27.053,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
17/09/2012 850001 CHEQUE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	7.498,46	19.554,54
17/09/2012 850002 CHEQUE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	7.617,54	11.937,00
17/09/2012 850003 CHEQUE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	7.884,00	4.053,00
17/09/2012 850004 CHEQUE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	4.053,00	0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		27.053,00

DIFERENÇA ENCONTRADA NA CONCILIAÇÃO DA CONTA ACIMA É DE 27.053,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 85

B.B. 8026-8 PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		118,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		118,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 86 ATENCAO BASICA AB - 624.022-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		7.548,40
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		7.548,40



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624026-4

SAUDE 624.026-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624023-0

SAUDE 624.023-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 89

V. SAUDE 624.025-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		21.989,20
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		21.989,20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 90 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-624.024-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		21.599,19
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		21.599,19



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5314-7

PDDE- P. DINHEIRO. D. ESCOLA 5314-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 92 CONVENIO PAVIMENTACAO N 755048

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 93 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		34.821,61
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		34.821,61



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647039-1

CONVENIO ASFALTO 647039-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 98 PROGRAMA DE REQ. DE UBS - 8.128-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		33,61
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		33,61



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 99 PROGRAMA ATENDIMENTO AO EJA 8420-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		36.645,92
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		36.645,92



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 100

ATENCAO FARMACIA BASICA - 624.021-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		9.968,45
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		9.968,45



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 94 PNAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		11.587,33
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		11.587,33



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8659-2

B.B FMASS CFV 8659-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624035-3 CONVENIO PSF 624035-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		97.889,88
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		97.889,88



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8533-2 8533-2 Alienação de Bens

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9138-3 9138-3 FNAS-BPC NA ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 101

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8947-8

8947-8 PAC II QUADRAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		2.118,68
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		2.118,68



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7574-4 7574-4 CONSTRUÇÃO PRAÇA CENTRAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		63.035,97
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		63.035,97



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7542-6 7542-6 FMS-ST ANT-FNS BLGES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		13.344,60
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		13.344,60



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9033-6

B.B. PNATE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		497,20
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		497,20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 105

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8532-4

8532-4 DEPOSITO CAUÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 106

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8817-X PISO BASICO FIXO AÇÃO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		7,80
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		7,80



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 107

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8819-6

PISO BASICO VARIABEL AÇÃO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 108

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8818-8

PISO BASICO VARIAVEL III EQ. VOLANTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8816-1 INDICE GESTÃO DESC. SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 110

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8815-3

INDICE GESTÃO DESC. IGDBF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 111

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7131-5

CAMP. NATAL FAMILIA - 7131-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 112

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 44662-9

44662-9 REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		5.645,23
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		5.645,23



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 113

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8804-8

CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS 8804-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		84.397,88
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		84.397,88



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 114

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8771-8

8771-8 - CONST. QUADRA INDIGENA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		8.104,78
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		8.104,78



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 115

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9036-0

9036-0 - PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 116

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9130-8

MDS CONV 787544 - B.B. 9130-8

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		271.511,01
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		271.511,01



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 117

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9209-6 9209-6 PATRULHA AGRICOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 118

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0192-6

FÉAS CEF 0192-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 119

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9534-6 IFVCAA AEDES AEGYPTI 9534-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		12.525,39
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		12.525,39



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 120

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101

BL GBF FNAS 9506-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		17.592,03
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		17.592,03



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 121

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9470-6 9470-6 ILUMINAÇÃO EST. MUN. INDEPENDENCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		50.528,11
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		50.528,11



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 122

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 102

BPC NA ESCOLA 9505-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 123

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 103

BL GSUAS FNAS 9507-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		11.109,32
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		11.109,32



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 124

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 104

BL PSB FNAS 9508-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		120.129,47
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		120.129,47



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 125

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9471-4 9471-4 PMSAL LAMA ASFALTICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		24.121,81
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		24.121,81



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 126

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 49542-5

FÉAS CEF PUPANÇA 49542-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2016

Página 127

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647051-0

Pavimentação rua Primavera 647051-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancário		0,00
17/09/2012 850004 Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade.		0,00